



I.C. "GIOVANNI PAOLO II"

00126 ROMA VIALE A. RUSPOLI, 80 C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			184.867,75	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.307,96	62.913,16	118.221,12	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 89.841,62	88.298,96	178.140,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		124.948,29	
			<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 77.268,94	70.392,60	147.661,54	
6 Residui passivi	(-) 12.500,51	126.129,86	138.630,37	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		133.979,46	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)		133.979,46	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488